

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

70


Id Solicitud:	69519
Número de orden de compra a modificar:	34147
Entidad compradora:	UAE - Catastro Distrital
Nombre del solicitante:	Victor Alonso Torres Poveda
Proveedor:	CENCOSUD COLOMBIA S.A. ✓
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-03-06 10:42:36

Detalle o justificación

LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA 34147 - CONTRATO UAECD 358 DE 2018, por valor de \$2.313.197. Fecha de emisión 07-12-2018. Fecha de vencimiento: 19-12-2018. Se liquida la orden de compra la cual tiene por objeto: " Adquirir elementos para dotación del comedor y herramientas para acondicionamiento de puestos de trabajo en la UAECD". Una vez realizado el balance financiero de la orden de compra, el supervisor certifica que no existen saldos pendientes por ejecutar y que el contrato se cumplió a satisfacción. Dado lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.


Firma ordenador del gasto
Nombre: José Guillermo del Río Baena
Documento: 79-941.803




Firma de proveedor
Nombre: Martha Lucía Henao Tirado
Documento: C.C. 35.464.800.
Representante legal
Cencosud Colombia S.A.





FECHA DEL INFORME: 11 de Febrero 2019

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATANTE:	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	
CONTRATISTA:	Cencosud Colombia S.A	
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	900.155.107-1	
REPRESENTANTE LEGAL (Cuando aplique)	Cristian Marcelo Siegmund Gebert	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE	Cédula de Extranjería 428765	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	07 de diciembre 2018	
OBJETO:	Adquirir elementos para dotación del comedor y herramientas para acondicionamiento de puestos de trabajo en la UAEDC.	
VALOR INICIAL:	\$2.313.197	
VALOR ADICIONADO:	0	
VALOR TOTAL:	\$2.313.197	
FECHA DE EMISIÓN:	07 de Diciembre 2018 ✓	
FECHA DE VENCIMIENTO:	19 de Diciembre 2018 ✓	
SUPERVISOR:	Víctor Alonso Torres Poveda ✓	IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR: 79.545.771 ✓
CARGO:	Subgerente Administrativo y Financiero ✓	

2. ASPECTOS RELEVANTES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Durante la ejecución del contrato las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales:

No de modificación	Fecha	Prórroga	Valor de la adición	Observación

MODIFICACIONES:

Cesión del contrato:

SI

NO

En caso que la respuesta sea afirmativa identificar:

NOMBRE DEL CEDENTE:

IDENTIFICACIÓN DEL CEDENTE:

FECHA DE LA CESIÓN:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$2.313.197
VALOR ADICIONADO	\$0
VALOR TOTAL	\$2.313.197
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA DEL INFORME	\$2.313.197
PAGO ANTICIPADO	\$0
ANTICIPO	\$0
VALOR ÚLTIMO PAGO EN TRÁMITE	\$0
VALOR EJECUTADO INCLUYENDO ÚLTIMO PAGO EN TRÁMITE	\$2.313.197
SALDO A LIBERAR	\$0

	Razones de la no ejecución del saldo a liberar: \$0
SANCIONES CONTRACTUALES:	Ninguna

3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	Durante el plazo de ejecución del citado Contrato, el contratista dio cumplimiento a las obligaciones específicas establecidas en el numeral correspondiente, tal como consta en los informes de actividades en los casos que se requiera y/o facturas, los cuales fueron verificados y recibidos a satisfacción por la supervisión del contrato.	
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES GENERALES:	Durante el plazo de ejecución del citado Contrato, el contratista dio cumplimiento a las obligaciones generales establecidas en el numeral correspondiente, tal como consta en los informes de actividades en los casos que se requiera y/o facturas, los cuales fueron verificados y recibidos a satisfacción por la supervisión del contrato. El supervisor certifica que durante todo el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social integral, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, y demás normas concordantes y complementarias, para lo cual se anexó a la carpeta del contrato copia del pago respectivo junto con la factura presentada por el contratista.	
CUMPLIMIENTO DE LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ
	X	
INGRESO DE LOS BIENES AL ALMACÉN EN CONTRATOS DE COMPRAVENTA	SI APLICA	NO APLICA
	X	
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA FINAL EN CONTRATOS DE OBRA Y SUMINISTRO	SI APLICA	NO APLICA
		X

4. IDENTIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS


La Garantía contemplada en los Términos y Condiciones de Uso de la TVEC: "Los bienes objeto de la Orden de Compra a favor del Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013".

Forman parte integral del presente informe:

1. Certificado de pagos expedido por la Subgerencia Administrativa y Financiera de fecha 14 de enero de 2019

El presente informe se expide a los 11 días del mes de febrero del 2019

FIRMA:



NOMBRE: VÍCTOR ALONSO TORRES POVEDA
SUPERVISOR

CERTIFICACIÓN DE PAGOS

FECHA: 14 de enero de 2019 ✓
PARA: HERNANDEZ PARRADO WINSTON DARIO
 Subgerente Administrativo Y Financiero
DE: HERNANDEZ PARRADO WINSTON DARIO
 Subgerente Administrativo Y Financiero
ASUNTO: CERTIFICACION DE PAGOS

En respuesta al memorando 2019IE613 del 14-01-2019, certifico los pagos efectuados por contrato de compraventa No. 358 de 2018 suscrito con CENCOSUD COLOMBIA SA con identificación NIT 900155107, así:

VAL. TOTAL CONTRATO:	2,313,197	VAL. ANULACIONES:	0	VAL. EJECUTADO	2,313,197
----------------------	-----------	-------------------	---	----------------	-----------


DETALLE DOCUMENTOS CONTRATO:

Concepto	CDP	CRP	Valor	Total Pagos al.pasa Vig.Sgte	Saldo por Ejecutar
CTO. INICIAL	684-2018	591-2018	2,313,197	2,313,197	0
TOTALES:				2,313,197	0

RELACIÓN DE PAGOS Y DESCUENTOS EFECTUADOS

O.Pago No.	Fecha OP	Valor	VALORES PAGADOS							Total Descuentos	Neto
			Descuentos Retenciones					Contrato de Obra	IVA		
			Retefuente	Reteica	Est. Pro-Adulto	Est Pro-Cultura	Est. 50 UPN				
2477	19/12/2018	2,313,197		21,544	39,029	9,757				70,330	2,242,867
TOTAL:		2,313,197		21,544	39,029	9,757				70,330	2,242,867

Cordialmente,



WINSTON DARÍO HERNÁNDEZ PARRADO
 Subgerente Administrativo Y Financiero

Elaboro: